### REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 110 119

#### **EXTRACTO**

LA LECRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA SIPRESSA SOCIEDAD NACIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.

1.- CHLEBRACIONG. APROBACIONCE INSCRIPCION - La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía SIPRESSA SOCIEDAD NACIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 7 de noviembre de 1984, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, abogado Linesto Tama Costales, ha sido aprobáda por el senor il intendente de Compañías de Guayaquil, abogado Xayaquil Amador Rendón, mediante Resolución No IG-CA-84-2113 el 28 noviembre 1983 el inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No 273 el cita enero 1985

- 2 OTORGANTES. Comparecen al otorgamiento de la escritura antes mencionada los señores ingeniero Attilio Castano Aguirre, ycămado, y, Juan Gabriel Vilaseca De Prati, soltero, ecuatorianos y domiciliados en la ciudad de Guayaquil, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la indicada compañía.
- 3 AUMENTO DE CAPITAL. El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S7 50'000.000 oo con lo cual queda elevado a la cantidad de S/ 150'000 000.00.
- 4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito fintegramente y pagado de la siguiente manera por capitalización de las reservas legales S/ 2'372.463 oo, por utilidades no distribuidas S/ 1'500.000.00, por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos S/46'127.537.00.
- 5.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nômina de accionistas suscriptores es la siguientes Juan José Vilaseca Valls, Carlos Pérez Perasso, "Invercomsa", "Inversiones Andinas C.A (Inversa)", Enrique Becerra Fuentes, Juana Galanie Vilaseca De Prati, y, María Cecilia de Florido.
- 6.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo Cuaito de los estatutos sociales, el mismo que en su paite medalai dirá El

## REPUBLICA DEL-ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

#### CXTRACTO

câpital social de la combanía és de Clento GINCUENTA MILLONES DE SUCRES; dividido en cientô cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.

- tibe tradice officers of Louis Jeff 3
  - 2200 0 0 PdeC 5
- . I are the concern cost to describe, of Schuldhing embed affort 1000ate for the So ones Informated I remain the Build.
  - taulia econicio e 1- centrale du 8/ 1000 ou 1000
  - I VII GENETON DE ALITHE DE UPT TE El SE CECO U, COpital so ancadira susprite filiogr mento y pagrua to it et le presidenta los centerresignas de 152 resente regites of 210100 per certification as the confident .oc /cc. 121 JA
  - . C.T. A. DE . CC. CONTROL E SUCCE ESUAS. LE . 6EE MA CO ... ciclicens addelibration of it becommes and design Alabest Valle - cartos rotes. Tealisso, コマパー たりょういし Invocation of fundants of the (1805) 111000 mapland tida digrama José Villences de Paleir J : :: Cocilia רח דן פרדקם
  - Parton A Da ability '55 conscending as as as concerned capital 50 16for of Authority of d cc fc 198 to Selevis In a the ethine with 12 to the condition